322-Н

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-7/2
Датум: 15.06.2022.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2022-2.1-7/1 од 15.06.2022. налажу се следеће мере:

1. Директору Сектора за грађевинске послове

1.1. Предузети потребне мере да се мостови на алтернативном превозном путу на прузи бр.207 прегледају и одржавају на начин прописан припадајућим члановима Правилника за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС„ 89/2019, 52/2020 и 122/2020.) и Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре, (наведено у тачки 3.1.2. подтачка 5 Записника).
Рок: одмах и трајно

1.2. Предузети све потребне мере како би се у раду мерних кола у потпуности поштовали интерни прописи тј. одредбе Упутства 339 глава II тч. 1, глава III као и тачка 6.3.3.1.1. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре (наведено у тачки 5.6. Записника).
Рок: одмах и трајно

1.3. Предузети мере да се отклони неправилност која се односи на непопуњеност радног места „АТ заваривач“ у Секцији ЗОП Нови Сад у складу са важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Друштву, а доказ о предузетој мери за отклањање утврђене неправилности, доставити Центру за унутрашњу контролу, у складу са датим роком за извршење мере (наведено у тачки 5.12. Записника).
Рок: одмах

2. Шефу Секције ЗОП Нови Сад

2.1. Предузети потребне мере како би се остварио пун обим контролних прегледа и мерења дефинисаних Процедурама одржавања железничке грађевинске инфраструктуре, на делу регионалне пруге бр. 207, која тренутно представља алтернативни превозни пут, за време трајања инвестиционих радова на делу магистралне пруге бр. 105 од Новог Сада до Суботице (наведено у тачки 5.1.2. подтачке 1, 2 и 3 Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.2. Предузети конкретне мере како би се на основу неправилности утврђених приликом извршења контролних прегледа и мерења дефинисаних Процедурама одржавања железничке грађевинске инфраструктуре, на делу регионалне пруге бр. 207 предузимале потребне мере у циљу смањења ризика (наведено у тачки 5.1.2. подтачке 1, 2, 3 и 5 Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.3. Предузети потребне мере да се на основу стања утврђеног приликом контролних прегледа путних прелаза и података унетих у записнике о прегледу путних прелаза, изврши званично у писаној форми, подсећање управљача друмске инфраструктуре на њихове законске обавезе у циљу смањења ризика у погледу кретање шинских возила (наведено у тачки 5.1.2. подтачка 4 Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.4. Направити одржив оперативни план уклањања дрвенасте вегетације из слободног профила пруге бр.207 који ће бити усклађен са техничком опремљеношћу и бројем извршилаца. План реализовати у доба календарске године када радови на крчењу треба и да се изводе (наведено у тачки 3.1.2. подтачка 6 Записника).
Рок: одмах и трајно

2.5. Утврдити тачан број, по врстама и количинама, недостајућих пружних ознака на прузи бр. 207 (наведено у тачки 3.1.2. подтачка 7 Записника).
Рок: одмах

2.6. У сарадњи са стручном службом Сектора за ГП предузети мере за уградњу недостајућих пружних ознака на прузи бр. 207, сада алтернативном превозном путу (наведено у тачки 3.1.2. подтачка 7 Записника).
Рок за захтев Сектору за ГП: 01.07.2022.г.
Рок за уградњу: 01.11.2022.

2.7 Предузети потребне мере како би одговорно лице у ЗОП, на доказан начин, упутило годишње налоге о обавезним дефинисаним прегледима и мерењима конкретним извршиоцима (Одељење за техничке послове и пружне деонице) за извршење свих обавеза наведених у Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре (наведено у тачки 5.2.1. подтачка 1 и тачки 5.2.2. подтачка 1 Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.8. Предузети потребне мере да се Књига прегледа доњег строја и Књига прегледа горњег строја у пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове редовно води и то на такав начин да садржи извршење свих прописаних контрола доњег строја и објеката, као и горњег строја на пругама у току једне календарске године, на укупној дужини колосека, да се обавезно евидентирају евентуално утврђене неправилности и поводом истих предузете мере у циљу смањења ризика за сваку утврђену и евидентирану неправилност појединачно. У Књигама прегледа морају бити евидентирани сви обавезни прегледи и мерења дефинисани годишњим плановима (наведено у тачки 5.2.1 подтачка 2 и тачка 5.2.2. подтачка 2 Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.9. Предузети мере да се на следећем чворном састанку чвора Нови Сад, кроз захтев за обавезан упис у чворни записник, подсете одговорни представници ОЦ за СП и Секције за ЕТП (ОЈ деоница СС), на обавезу Комисијског прегледа скретница на месечном нивоу по датумима који се достављају из ЗОП Нови Сад, за текућу календарску годину или наредни месец, и да своје присуство комисијском прегледу скретница овере својеручним потписом у Саобраћајном дневнику

надлежне станице, приликом уписа стручног лица Одељења за техничке послове ЗОП (наведено у тачки 5.2.2. подтачка 3 Записника).
Рок: одмах

2.10. Предузети све потребне мере као би се у наредном периоду израдила комплетна техничка документација потребна за процес одржавања пруга, а која је дефинисана одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре (наведено у тачки 5.3. Записника).
Рок: 01.09.2022.г.

2.11. Предузети потребне мере да се техничка документација која се израђује сукцесивно, како је, који део завршен доставља пружним деоницама у штампаном облику уколико немају компјутер на располагању за свој рад, на коришћење уз повремено сравњење исте између Одељења за техничке послове и надлежних пружних деоница (наведено у тачки 5.3. Записника).
Рок: одмах по изради исте и трајно.

2.12. Предузети потребне мере да се за наредни зимски период, пре почетка истог, из пружних деоница достави реалан писани извештај о степену спроведених припрема за зимске услове рада који су таксативно дефинисани у тачки 3.4. Општег плана и тачки III Упутства 333 (наведено у тачки 5.4. записника).
Рок: 01.07.2022. и трајно.

2.13. Предузети мере да командант чворног штаба на првој Конститутивној седници наредног зимског периода, констатује кроз записник реалан степен припремљености пруга за зимске услове рада, о чему се на тај начин извештава Централни штаб (наведено у тачки 5.4. записника).
Рок: трајно.

2.14. Предузети мере да се пре почетка наредног планираног машинског регулисања у целости поштују одредбе Упутства 313 у складу са налогом директора Сектора за ГП бр.14/17-1342 од 29.05.2017.г. као и да се посебним решењем именује стручно лице за надзорног органа у поступку машинског регулисања и да се у решењу наведу све таксативне обавезе именованог укључујући комплетне организационе припреме наведене у члану 9 Упутства 313 (наведено у тачки 5.5. Записника).
Рок: код наредног планираног машинског регулисања и трајно

2.15. Предузети потребне мере да се пре почетка наредног месеца редовно израђују Месечни планови рада пружних деоница, који су у складу са стањем евидентираним у књигама прегледа ГС и ДС. У месечним плановима је обавезно исказивање стварно расположивих сати рада на месечном нивоу. Месечни планови рада морају бити оверени од стране надлежног техничког лица у виду прихватања плана рада (наведено у тачки 5.7. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.16. Предузети потребне мере да се упоредо са предајом РК II део и Десетарских извештаја од стране пружних деоница у писаном облику, на преглед и оверу предају и Извештаји о реализованим радовима у току претходног месеца. Извештаји треба да садрже податке о контима рада, као и о реално утрошеним сатима рада за претходни месец. Ови Извештаји морају бити оверени потписом надлежног техничког лица у виду прихватања извештаја о стварно извршеном раду (наведено у тачки 5.8. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.17. Предузети мере да се формира Евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и да се обавезе именованих надзорних органа приликом извођења радова извршавају на доказан начин у свему у складу са обавезама дефинисаним у конкретним техничким условима (Наведено у тачки 5.9. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.18. Предузети потребне мере да се табеларна Евиденција извршених завара шина у колосеку у пружним деоницама води у обрасцима који су усклађени са одредбама важећих прописа (наведено у тачки 5.13. Записника).
Рок: одмах и трајно.

2.19. Предузети потребне мере да се код сваког рачунополагача формирају Евиденције мерних средстава (справа за хабање шина и ручних размерника према ЦОК листама) која ће по свом садржају обухватити све податке дефинисане одредбама чл. 26 тачка 4 Закона о метрологији (наведено у тачки 5.14. подтачка 3 Записника).
Рок: одмах и трајно

Одговорно лице, у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење, поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

Од 06.06.2022.г. до 09.06.2022.г. извршена је редовна контрола у Секцији ЗОП Нови Сад.

Записником број 14/2022-2.1-7/1 од 15.06.2022.г. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности. На основу изложеног одлучено је као у диспозитиву.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра
за унутрашњу контролу

Гордана Лончар

није наведено

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ БЕОГРАД
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6
Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-1.2-3
Датум: 22.02.2022.године

СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ

СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ НОВИ САД

У прилогу акта достављамо вам Записник број 14/2022-1.2-3/1 од 22.02.2022. о извршеној контроли у Секцији за саобраћајне послове Нови Сад, у станици Нови Сад и Нови Сад Ранжирна.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2022-1.2-3/2 од 22.02.2022. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:
- Менаџеру за саобраћајне послове

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

мр Миливоје Вуковић